

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 0105547164509

In alliance with 

คำขอใช้บริการลงทุนแบบต่อเนื่อง / Automatic Investment Plan Form

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder No.

□□□□-□□□□-□□□□□□

วันที่ / Date .....

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ..... หมายเลขโทรศัพท์.....  
Unitholder Name ..... Tel. ....

กำหนดการลงทุนแบบต่อเนื่อง (Create Automatic Investment Plan)

ยกเลิกรายการลงทุนแบบต่อเนื่อง (Cancel existing Automatic Investment Plan)

**ซื้อแบบต่อเนื่อง (Purchase Plan) => ชื่อกองทุน (Fund Name)**

จำนวนเงิน (บาท)  ตัวอักษร   
Amount (Baht) Amount in words

**ขายแบบต่อเนื่อง (Redemption Plan) => ชื่อกองทุน (Fund Name)**

จำนวนเงิน (บาท)  หรือ จำนวนหน่วย (หน่วย)   
Amount (Baht) Or Amount (Unit)

ตัวอักษร   
Amount in words

**สับเปลี่ยนแบบต่อเนื่อง (Switching Plan) => ชื่อกองทุนต้นทาง (From Fund)**

**=> ชื่อกองทุนปลายทาง (To Fund)**

จำนวนเงิน (บาท)  หรือ จำนวนหน่วย (หน่วย)   
Amount (Baht) Or Amount (Unit)

ตัวอักษร   
Amount in words

โปรดระบุวันที่ ที่จะให้ทำรายการแบบต่อเนื่อง ( Please specify the date for Automatic Investment Plan)

ทุกสัปดาห์ (Weekly) ทุกวัน (On the day)  ระบุเพียงวันใดวันหนึ่ง (จันทร์ - ศุกร์) (specify a working day)  
 ทุกเดือน (Monthly) ทุกวันที่ (On the date)  ระบุเพียงวันที่ใดวันที่หนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1st- 31st )  
 ทุก 3 เดือน (Quarterly) ทุกวันที่ (On the date)  ระบุเพียงวันที่ใดวันที่หนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1st- 31st )  
 ทุก 6 เดือน (Half year) ทุกวันที่ (On the date)  ระบุเพียงวันใดวันหนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1st- 31st )  
 ทุกปี (Yearly) ทุกวันที่ (On the date)  ระบุเพียงวันที่ใดวันหนึ่ง (1 - 31) (specify a date from 1st- 31st )

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ (Effective on date) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ระบุวันเดือนปี (specify date month year) ถ้าไม่ระบุจะถือว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่สมัคร (if not specify use application date)  
 ในกรณีต้องการระงับสิ้นสุด(Specify end date) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ระบุเดือนปี(specify date month year) ถ้าไม่ระบุจะถือว่าให้มีผลตลอดไป (if not specify use application to continue)  
 กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการ ท่านจะให้ดำเนินการ  วันทำการก่อนหน้า  วันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าตัดสินใจทำรายการนี้โดย (\*ตามความหมายที่มีรายละเอียดปรากฏด้านหลัง) / I/we decide to execute this transaction by (\*More details can find overleaf)

ความประสงค์ของข้าพเจ้าเอง / Execution Only  คำแนะนำทั่วไป / General Advice  คำแนะนำเฉพาะเจาะจง\* / Specific Advice

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / For investment in long-term equity fund.  
 ในกรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ข้าพเจ้าลงทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนรวม ข้าพเจ้า / In case there is a decrease in value of unit or amount of units in long-term equity fund that causes the fund to be liquidated, I/we:

มีความประสงค์ / wish  ไม่มีวัตถุประสงค์ / do not wish

ให้บริษัทจัดการทำการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกับนโยบายการลงทุนที่บริหารภายใต้บริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ระบุความประสงค์ดังกล่าว บริษัทจัดการถือว่าผู้ลงทุนมีความประสงค์ในการโอนย้ายหน่วยลงทุน / Finansa Asset Management Limited to transfer my investment in the long-term equity fund to other long-term equity fund that Finansa Asset Management Limited deems to have substantially policy. In case I/we do not indicate my/our preference, it is deemed that I/we wish to transfer units of LTF.

ตามที่ ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูล/สาระสำคัญต่าง ๆ ของกองทุนนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนนี้ หากเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศนั้น ๆ เช่น ความผันผวนของราคา/มูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนหรือเกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมไปถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจส่งผลให้ข้าพเจ้าอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุน หรืออาจได้รับคืนเงินต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และข้าพเจ้าตกลงชื้อหน่วยลงทุนตามที่จะระบุไว้ในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านล่างคำสั่งนี้ I/we confirm that I/we understand the relevant information pertaining to the Fund before deciding to invest in it. I/we acknowledge and accept all risks associated with this investment. I/we acknowledge that, in case I/we invest in the units of a Foreign Investment Fund (FIF), the Funds are subject to foreign investment risks i.e. Market risk, Liquidity risk, Country risk, and Foreign Exchange rate risk which it is possible that I/we may receive gain/loss on Foreign Exchange rate or may receive proceeds less than the original investment amount. And I/we hereby agree to purchase investment units as stated above. I/we shall not cancel this subscription order in any circumstances except that cases as outline in the investor's Bill of Rights. Also I/we certify the statement printed overleaf.

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

Warning: Mutual Funds are not deposits and are subject to investment risks. The value of investments and the proceeds received by unit holders may be higher or less than the original investment amount and you are not guaranteed to receive the redemption proceeds within the specified period or investment units could not be sold as per the redemption order. There is also a risk that your redemption proceed are delayed or denied. Investors should subscribe/redeem units through organization and/or person that has been approved or accredited by the office of the SEC. Investors should study information in the fund prospectus before making a decision to invest and should keep the information for future references. Investors also have the right to request for more information form the Asset Management Company or the selling agents.

.....ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน / Unitholder's Signature

สำหรับตัวแทนขาย / Selling Agent use only				
..... ชื่อตัวแทน / Agent Name	..... หมายเลขผู้ติดต่อ / Single License No.	..... รหัสตัวแทน / Agent Code	..... ผู้ทำรายการ / Teller	..... ผู้อนุมัติ / Authorized

\*\* สำคัญ โปรดพลิกอ่านด้านหลัง / \*\* Important - Please turn overleaf

## คู่มือผู้ลงทุน / Investor's bill of rights

### สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อและที่อยู่ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อและที่อยู่เลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อพร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วนในการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่นกองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติหรือไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนรวมอื่นที่ไม่ต้องการลงทุนเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทน จากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้ โดยไม่ขอรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน (cold call)
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อ หรือทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายระบุไว้
8. ท่านสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดคู่มือผู้ลงทุนได้ที่ [www.cimb-principal.co.th](http://www.cimb-principal.co.th)

### Rights of Investors

1. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company, you have the right to request him/her to disclose the name of management companies that manage the fund(s) offered.
2. For convenient contact purposes, you have the right to request the names and addresses of the management companies as well as the investment agent's name, address and licenced ID numbers.
3. Before making any investment decision, you have the right to request information about the recommended funds and their risk levels as well as warning and additional details about the inherent risk of mutual funds (compared to other types of investment).
4. In order to fully obtain information necessary for your investment decision, you have the right to request the current status of the fund(s) (i.e. that the fund is in normal status, not being merged with another fund that you do not wish to invest in, etc). This is for your best interest.
5. Since each investment agent can sell funds for more than 1 management company and may receive different commission fees from management companies, you have the right to request the commission rates or agent fees received by him/her for comparison purposes.
6. You may reject a 'cold call' from any unknown investment agent who offers you fund(s) without your request.
7. If you receive a 'cold call' and have decided to invest in the offered fund(s) you have the right to cancel such subscription or redeem the unit(s) of such fund within the period specified by laws.
8. You can download the investor's manual from our website: [www.cimb-principal.co.th](http://www.cimb-principal.co.th)

### การยื่นข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ "การประกอบธุรกิจ" ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานหรือตัวแทนสนับสนุนที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ กรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนามเพื่อรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนได้ที่

#### 1. บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด  
44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02 686 9595 โทรสาร 02 657 3067 [www.cimb-principal.com](http://www.cimb-principal.com)

#### 2. ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทน

ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนที่ท่านลงทุน

#### 3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 02 695 9999 โทรสาร 02 695 9660 [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ทั้งนี้เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี จะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มิใช่ข้อยุตินั้น

### How to file a Customer's Complaint

Unitholders may file complaints about the business operation of the management company, underwriter or selling agent (either corporate or individual) both verbally and/or in writing. For verbal complaints the officer will record it on a written form and will ask for your verification before responding to your complaint. Unitholder(s) may file his/her/their complaint to:

#### 1. Management Company

CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd.  
Sales & Distribution Department  
44 CIMB THAI Building, 16<sup>th</sup> Floor Langsuan Road  
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel: 02 686 9595 Facsimile: 02 657 3067 [www.cimb-principal.com](http://www.cimb-principal.com)

#### 2. Underwriter and Selling Agent

Name and address as appeared in the prospectus of the fund you invested.

#### 3. The Office of Securities and Exchange Commission (SEC)

333/3 Vibhavadi Rangsit Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel: 02 695 9999 Facsimile: 02 695 9660 [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

When the issue is resolved, the management company, underwriter, or selling agent will inform the Unitholder about the result and applicable reasons within 7 days.